DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

No. 0030154

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990171863001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: METALRIEGO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 23198

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	411.115,23
CAJA, BANCOS			+	14.193,22		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	1.[illegible],20
INVERSIONES CORRIENTES			+	—		EXPORTACIONES NETAS	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	28.188,53		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	INGRESOS NO GRAVADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	2.168,13		TOTAL INGRESOS BRUTOS	+	412.517,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	3.141,53				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	11.401,42				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	2.231,37				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	4.349,03		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	88.314,22
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	234.002,01
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	112.234,02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	149.457,11		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	91.2[illegible]1,42
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	1.624,19		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1.931,91		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	2.701,03		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	28.432,76		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	6.822,23		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	34.[illegible]
TERRENOS			+	—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	[illegible]
OBRAS EN PROCESO			+	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	23.9[illegible],39		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—		COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	1.242,35		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	1.002,23		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	240,12		TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—		PARA DESAHUCIO	+	—
	OTRAS		+	—		PARA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		OTRAS PROVISIONES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	[illegible]
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	[illegible]
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		RELACIONADOS LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—		NO RELACIONADOS LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL ACTIVOS			+	[illegible]		RELACIONADAS	+	—
						NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	+	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	[illegible]		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	+	—		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		GASTOS DE GESTIÓN	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	[illegible]

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. CENTENARIO

GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE COMERCIAL ANUAL PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0003154

COSTOS Y GASTOS DE VENTAS		LOCALES	301	+	—	GASTOS DE VENTA			501	+		501	+ 1.017,65
		DEL EXTERIOR	302	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			502	+		502	+ —
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		LOCALES	303	+	6.233,21	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	ACELERADA		503	+		503	+ —
		DEL EXTERIOR	304	+	—		NO ACELERADA		504	+		504	+ 1.002,07
GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACIÓN CON PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	—	AMORTIZACIONES			505	+		505	+ —
		DEL EXTERIOR	306	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			506	+		506	+ 2.739,01
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	6.270,99	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			507	+		507	+ 410,87
		DEL EXTERIOR	308	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			508	+		508	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	3.871,43	TOTAL GASTOS			509	=		509	= 22.191,21
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	2.523,07	UTILIDAD BRUTA			510			510	= 395.663,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+	—	UTILIDAD OPERACIONAL (Informativo)			511			511	
CRÉDITO A MUTUO			312	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			512			512	—
PROVISIONES			314	+	7.705,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			513			513	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	=	41.753,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			514			514	—
PASIVO LARGO PLAZO			316										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			515			515	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA			516			516	- 16.853,50
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO			517			517	+ —
		DEL EXTERIOR	320	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			518			518	(-) 2.523,07
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		LOCALES	321	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 609	519			519	(-) —
		DEL EXTERIOR	322	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+510+511+512	520			520	(-) —
ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES	323	+	29.316,39	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			521			521	+ —
		DEL EXTERIOR	324	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			522			522	+ —
OTRAS OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	325	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			523			523	+ —
		DEL EXTERIOR	326	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tarifa UTA15%)+(611-510)x15%			524			524	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	327	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			525			525	(-) —
		DEL EXTERIOR	328	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			526			526	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			329	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			527			527	+ —
CRÉDITO A MUTUO			330	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			528			528	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			331	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			529			529	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			332	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			333	+	—	UTILIDAD GRAVABLE			530			530	= 14.325,93
OTRAS PROVISIONES			334	+	—	PÉRDIDA			531			531	= —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			335	=	29.316,39	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			532			532	—
PASIVOS DIFERIDOS			336	+	38.439,22	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			533			533	14.325,93
OTROS PASIVOS			337	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			534			534	= 3.581,43
PATRIMONIO NETO			338	=	109.733,14	(-) ANTICIPO PAGADO			535			535	(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			339	+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			536			536	(-) 3.211,00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			340	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			537			537	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			341	+	38.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			538			538	(-) —
RESERVA LEGAL			342	+	197,22	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			539			539	(-) —
OTRAS RESERVAS			343	+	3.977,13	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			540			540	(-) —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			344	+	21.379,42	ANTICIPO DETERMINADO CORRIENTE			541			541	= 370,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			345	(-)	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			542			542	= —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			346	+	10.744,50								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			347	(-)	—	SALDO ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			543			543	= 60,58
TOTAL PATRIMONIO NETO			348	=	86.870,31								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			349	=	174.049,35	PAGO PREVIO (Informativo)			544			544	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

545	USD —	546	USD —	547	USD —	548	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	550-597	599	+ 370,43
INTERÉS POR MORA		601	+ 23,67
MULTA		602	+ 66,68
TOTAL PAGADO		603	= 460,78
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		604	USD 462,78
MEDIANTE COMPENSACIONES		605	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		606	USD —

607	N/C No —	608	N/C No —	609	N/C No —	610	N/C No —	611	Recaudación No. —	612	Recaudación No. —
613	USD —	614	USD —	615	USD —	616	USD —	617	USD —	618	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: —

619 Cédula de identidad o No. de Pasaporte 1 7 3 0 5 6 6 1 7 8 2 0 1

620 RUC No. 0 9 9 1 2 5 6 3 1 6 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-10-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGE. CENTENARIO 24 SEP 2009

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES 26 NOV 2009 GUAYAQUIL